

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/23
ATIVO	1.895.490.492,26
Circulante	1.881.954.650,59
Disponibilidades	2.204.766,43
Centralização Financeira	816.252.938,01
Instrumentos Financeiros	468.333.217,87
Operações de Crédito	576.810.489,69
Outros Créditos	814.739,15
Diversos	6.214.056,37
Devedores por Depósitos em Garantia	4.477.719,64
Créditos Tributários	1.306.148,47
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(759.746,99)
Outros Valores e Bens	6.300.321,95
Não Circulante	13.535.841,67
Imobilizado de Uso	13.345.489,18
Intangível	190.352,49
Total Ativo	1.895.490.492,26
PASSIVO	1.895.490.492,26
Circulante	1.516.489.124,28
Depósitos	994.038.948,61
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	358.691.239,59
Relações Interfinanceiras	112.731.680,16
Relações Interdependências	174,13
Obrigações por Empréstimos e Repasses	147.046,87
Outras Obrigações	50.880.034,92
Patrimônio Líquido	379.001.367,98
Capital Social	217.157.901,87
Reserva de Sobras	120.379.830,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.402.362,86
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	18.061.272,32
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.895.490.492,26

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	18.229.648,67
Operações de Crédito	7.398.476,39
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.921.394,21
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.909.778,07
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.062.593,38)
Operações de Captação no Mercado	(10.669.771,82)
Operações de Empréstimos e Repasses	(924.733,57)
Provisão para Operações de Créditos	(1.468.087,99)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.167.055,29
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	2.266.047,16
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	599.650,19
Rendas (Ingressos) de Tarifas	279.797,89
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.684.712,77)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.089.544,77)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.961,32)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.826.274,56
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(517.520,70)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(111.935,92)
Resultado Operacional	7.433.102,45
Outras Receitas e Despesas	28.292,38
Outras Receitas	28.292,38
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.461.394,83
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.142,63)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.775,15)
Participações nos Resultados de Empregados	(217.509,61)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.219.967,44
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	7.219.967,44